

京北方信息技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、公司 2024 年度审计意见为标准无保留意见;
- 2、本次聘任不涉及变更会计师事务所;
- 3、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所事项不存在异议;
- 4、本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月改制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服

务业务。

事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 12 月 19 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

首席合伙人：高峰

上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人

上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人

最近一年（2024 年度）经审计的收入总额：101,434 万元

最近一年（2024 年度）审计业务收入：89,948 万元

最近一年（2024 年度）证券业务收入：45,625 万元

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家

上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业：

- （1）制造业-电气机械及器材制造业
- （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
- （3）制造业-专用设备制造业
- （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
- （5）制造业-医药制造业

上年度（2023 年年报）上市公司审计收费总额 15,494 万元

上年度（2023 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3 亿元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监

督管理措施 9 次、自律监管措施 7 次和纪律处分 1 次。42 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 10 次和纪律处分 2 次。

(二) 项目信息

1、基本信息

姓名	职责	成为注册会计师时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间	近三年签署及复核过上市公司审计报告家数
况永宏	项目合伙人及签字注册会计师	2001 年	2007 年	2013 年 11 月	2024 年	超过 10 家
闫志波	签字注册会计师	2019 年	2015 年	2019 年 6 月	2024 年	4
王其超	质量控制复核人	2001 年	1999 年	2009 年 7 月	2024 年	超过 10 家

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

中汇会计师事务所审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024 年度审计费用共计 103.60 万元（其中：年报审计费用 83.60 万元；内控审计费用 20 万元）。

公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度的具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会履职情况

公司于2025年3月28日召开的第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中汇会计师事务所的执业情况进行认真审查，并查阅了中汇会计师事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为中汇会计师事务所在为公司提供审计服务工作期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且能够坚持独立审计原则，认真地对公司财务状况进行审查，出具的审计报告内容能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不存在影响独立性的情形，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司于2025年4月10日召开第四届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第五次会议决议；
- 3、拟聘任会计师事务所及签字注册会计师相关证明材料。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日